

Fidia S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 dicembre 2024
Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A, ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e come successivamente modificato e prorogato, nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'**Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di Fidia S.p.A. del 27 dicembre 2024 (unica convocazione)**, la presente delega/subdelega può essere rilasciata solo a favore di **Computershare S.p.A.**, con le modalità indicate in calce al presente documento nella sezione "Avvertenze per la compilazione e l'istruzione".

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Computershare S.p.A. ai numeri 011 0923200 – 011 0923227 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzo sedeto@computershare.it (indicando nell'oggetto il rif. "Assemblea FIDIA").

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite Computershare S.p.A. (1)

*** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a (solo persona fisica)* nato/a a * il *

C. F. * residente a (città) * (via, piazza)*

telefono *, e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **13 dicembre 2024 (Record Date)** in qualità di: – intestatario delle azioni – rappresentante legale – delegato o procuratore con potere di subdelega – creditore pignoratorio – riportatore – usufruttuario – custode – gestore – altro (specificare).....
per n. azioni ordinarie **FIDIA S.p.A.**

(3) intestate a (persona fisica o giuridica) nato/a a * il *

C. F./ Codice LEI

residente a/sede legale in (città) (via, piazza)

(4) registrate nel conto titoli n. presso ABI CAB

(5) come risulta da comunicazione n. effettuata da (Banca) *

DELEGA

SUBDELEGA

Computershare S.p.A. a partecipare e votare alla sopra indicata Assemblea, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e **DICHIARA** che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

- la delega a Computershare S.p.A. può contenere istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione presentate all'Assemblea, le istruzioni di voto precedentemente conferite potranno essere revocate/modificate o integrate; in caso di mancata revoca/modifica o integrazione, le istruzioni di voto precedentemente conferite resteranno valide e Computershare S.p.A. esprimerà la manifestazione di voto in conformità con queste ultime;
- la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA

Doc. identità **(6)** *(tipo)

rilasciato da *

n. *

FIRMA

Fidia S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 dicembre 2024
Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A, ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998

ISTRUZIONI DI VOTO

(Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

AVVERTENZE

Il presente modulo di istruzioni di voto potrebbe essere oggetto di integrazione per includere eventuali proposte di deliberazione e/o di votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno che fossero presentate, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, sino al termine del 12 dicembre 2024; in tale caso, questo modulo sarà integrato e ripubblicato sul sito internet con le nuove proposte. Si raccomanda al socio di verificare l'eventuale disponibilità di moduli aggiornati sul sito istituzionale dedicato all'assemblea (<https://www.fidia.it/investor-relations/assemblee/>). Diversamente resteranno valide ed efficaci le istruzioni di voto precedentemente conferite sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il sottoscritto (7)

DELEGA/SUBDELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'Assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO <i>Favorevole (F), Contrario (C), Astenuto (A)</i>
---	---

PARTE ORDINARIA

0010 - [punto 1 all'OdG] Provvedimenti ex art. 2446, comma 1 Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.	<i>Istruzioni di voto</i>			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'Organo amministrativo (9)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">F</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">A</td> </tr> </table>	F	C	A
F	C	A		
0020 - [punto 2 all'OdG] Nomina di un amministratore, in sostituzione di un amministratore cessato dalla carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.	<i>Istruzioni di voto</i>			
Sezione A – voto su proposta di nomina dell'Ing. Augusto Mignani deliberazione presentata dall'Organo amministrativo (9)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">F</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">A</td> </tr> </table>	F	C	A
F	C	A		
Sezione A2 – voto per eventuale proposta di candidatura presentata dagli azionisti (10)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">F</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">A</td> </tr> </table>	F	C	A
F	C	A		
0030 - [punto 3 all'OdG] Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti. <i>i) Nomina del Sindaco Effettivo</i>	<i>Istruzioni di voto</i>			
Sezione A – voto su proposta di nomina della d.ssa Silvia Cornaglia, presentata dall'Organo amministrativo (9)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">F</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">A</td> </tr> </table>	F	C	A
F	C	A		
Sezione A2 – voto per eventuale proposta di candidatura presentata dagli azionisti (10)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">F</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">A</td> </tr> </table>	F	C	A
F	C	A		
0030 - [punto 3 all'OdG] Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti. <i>ii) Nomina del Sindaco Supplente</i>	<i>Istruzioni di voto</i>			
Sezione A2 – voto per eventuale proposta di candidatura presentata dagli azionisti (10)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">F</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">A</td> </tr> </table>	F	C	A
F	C	A		

Fidia S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 dicembre 2024
Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A, ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998

PARTE STRAORDINARIA

0040 - [punto 1 all'OdG] Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi in una o più volte entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in forma scindibile ed in una o più tranche, per massimi Euro 5.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, da riservare in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del Codice Civile ovvero da destinare a terzi con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile. Modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.	<i>Istruzioni di voto</i>		
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'Organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A
0050 - [punto 2 all'OdG] Modifiche agli articoli 10, 11, 12, 14 e 23 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.	<i>Istruzioni di voto</i>		
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'Organo amministrativo (9)	F	C	A
Sezione A2 – voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)	F	C	A

DATA

FIRMA

Fidia S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 dicembre 2024

Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A, ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate, unitamente alla copia di un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere trasmessa con una delle seguenti modalità:

- 1) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo fidia@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
- 2) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo fidia@pecserviziotitoli.it;
- 3) **Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo fidia@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
- 4) **Via FAX al numero**: 011 0923202.

Al fine di consentire alla Società e a Computershare S.p.A. di ricevere e verificare le deleghe e/o subdeleghe con anticipo rispetto all'inizio dei lavori assembleari, si raccomanda ai soggetti legittimati di far pervenire le loro deleghe e/o subdeleghe, con le modalità sopra indicate, **entro le ore 12.00 del 26 dicembre 2024**.

In caso di conferimento di subdelega a Computershare S.p.A., il subdelegante dovrà trasmettere a quest'ultimo, con le modalità di cui sopra, anche la copia della delega ricevuta e la dichiarazione con cui attesta la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante; a tal fine, potrà richiedere a Computershare S.p.A. la trasmissione del relativo modulo di attestazione.

Nei casi sub 1), 3) e 4), l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa anche presso la sede di Computershare S.p.A. via Nizza 262, 10126 Torino.

La trasmissione del Modulo di delega con modalità diverse da quelle indicate sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
8. Ai sensi dell'articolo 106 comma 4, del D. L. 17 marzo 2020 (Cura Italia), n. 18, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, e successive modificazioni, e dell'art. 3, comma 1, del D. L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. n. 15 del 25 febbraio, il rappresentante delegato in via esclusiva può ricevere subdeleghe, ma è responsabilità del subdelegante fornire istruzioni di voto conformi alle istruzioni fornite dal delegante originario.
9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.fidia.it.
Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione A e A2 delle istruzioni. Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).
10. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa**, **complementare** o **integrativa** a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.

Fidia S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 dicembre 2024

Modulo per il conferimento della delega/subdelega a Computershare S.p.A, ex art. 135-novies D.lgs. 58/1998

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”)

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, “**Computershare**” o il “**Titolare**”), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, in qualità di titolare del “**Trattamento**” (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali” in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il “**Delegante**”) nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i “**Dati Personali**”) sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sottoindicate.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies* del TUF e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi sono necessari per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: “dataprotection@computershare.it”.

La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito <https://www.computershare.com/it/policy>.

Computershare S.p.A.